

**2023年单位综合预算**  
**(杨陵区职业技术教育中心)**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）培养具有中等专业技术能力的技术型人才，提高社会素质，开办机电一体化、汽车运用与维修、学前教育、数字媒体技术应用等中职专业，为社会培养和输送各类初、中级专业技术人才。

（四）完成区教育局交办的其他任务。

杨陵区职业技术教育中心2022年下设行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、职工之家等。

### 二、2023年度单位工作任务

2023年职教中心教育工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实区委十届一次全会精神，以陕西省中等职业学校“办学条件”和“教学基本要求达标”（双达标）为目标，立足职业教育改革发展和立德树人根本任务，全面落实党对学校工作的全面领导，狠抓教学管理，打造高效课堂，提高教育教学质量；狠抓师德师风建设，加强和改进德育工作，进一步提升学生的综合素质；深化教学改革，加强专业建设和“双师型”教师培养，扎实开展中职学校“双达标”活动；落实落细落小校园安全管理各项措施，提升后勤

服务质量，以高质量中职教育水平，为加快建设宜居宜业宜游的农科新城贡献力量。

### **（一）、全面加强新时代学校党的建设，落实立德树人根本任务。**

1. 充分发挥学校育人主阵地作用。坚持五育并举，用好“三个课堂”，实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程和青少年读书行动。推动“思政课程”和“课程思政”两翼并进、家校社协同融合育人，加强未成年人思想道德建设，加强爱国主义教育，弘扬伟大建党精神，引导青少年传承红色基因，厚植家国情怀。以日常行为规范精细化管理为中心，以活动为载体，做到具体生动，贴近学生生活，着力培养学生良好的行为习惯，逐步形成积极向上的班风、校风。

2. 抓好政治学习和理论武装，提升教职工的思想政治素质。始终把意识形态工作摆在首位，坚持把思想政治工作贯穿于教育教学全过程。探索建立“双培养”制度，发挥党员教师和教师中优秀骨干分子的作用。坚持抓好教职工政治理论学习，认真落实“三会一课”制度，创新学习形式，丰富教育内容。推动全体师生学习培训全覆盖。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，提振全体教师干事创业的精气神，开启职教改革发展新征程。

3. 深入开展职业道德教育，严明工作纪律，改进工作作风。把职业道德规范和要求贯穿于教师教育教学、学生管理、后勤服务全过程，强化检查考核，树立师德典型。强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

4. 狠抓学生日常行为和文明习惯的养成教育。要以入学教育为契机，结合课堂禁手机、校园着

校服、中职学生文明风采活动、《中等职业学校学生公约》承诺践诺等形式多样的学习教育活动，认真贯彻教育部关于校园手机管理的规定，落实《中学生日常行为规范》、《学生一日常规》各项要求，反复抓、抓反复。要坚持学习教育、严格要求与违规违纪惩戒相结合，切实贯彻执行好教育部《中小学教育惩戒规则》（试行），进一步规范学生管理，不断提升学生的文明行为习惯，力争把学生教育管理工作提升到一个新水平。

5. 丰富德育活动载体，不断强化德育实践体验。全校上下要树立德育为先、五育并举的大德育思想，通过班级日常教育、课程思政、实习实训锻炼、管理服务育人和学生喜闻乐见的系列活动等落实德育内容，努力做到全员育人、全过程育人、全方位育人；要通过社团建设、研学旅行、节庆活动、文体活动、社会实践、爱国征文等，挖掘有效德育资源，丰富活动载体，形成德育活力，落实立德树人根本任务。

6. 切实加强班主任和班团干部队伍建设，坚持每周一的班主任工作例会制度，定期召开班主任工作经验交流会，实行班主任奖励评估机制，让优秀班主任能干得顺心、开心、更健康的成长。加强名班主任工作室建设，通过“工作室”为班主任教师提供学术交流、教艺切磋、智慧分享的互动平台，引领工作室成员发挥自身优势，提升教育智慧，探索并形成班主任育人思想和班级管理特色，促进其专业化发展，带动和提高全处班主任管理水平。

7. 持续加大“教风、学风、校风”建设。修订完善各项规章制度，严格学校各项管理，增强制

度的约束力，提高制度的执行力。重点抓师德师风和职业道德教育、教师教学投入、教学方法创新和教学研讨；抓学生思想道德、理想信念、考风考纪、创新创业和实习实践教育，促进学生学习习惯和行为习惯的养成。通过岗课赛证、融通育人，增强教师的职业归属感、激发学生的学习获得感、提升学校的集体荣誉感，严守职教阵地，擦亮职教牌子。

## （二）、深化教学改革，加强专业建设，全力以赴推进教学基本要求达标工作。

8. 根据《陕西省中等职业学校教学基本要求》，制订达标工作方案，对标对表，查漏补缺，细化措施，完善制度，建立台账，逐条逐项抓好贯彻落实。

9. 全校上下要自觉服从服务于教学达标工作，明确课堂教学基本原则和各学科基本教学规范，以“课堂教学的十五个细节”为引领，着力打造省时高效课堂。注重课堂组织，优化课堂教学结构，减少低效甚至无效环节，注重培养学生自学能力，给予学生充分练习、展示的机会。重视质量监控，及时调整方案。严格按照教学工作基本要求和学校的安排部署，扎扎实实开展教学各项活动，履职尽责做好日常教学工作，完善教学工作资料和表册。

10. 修订完善各专业教学标准和人才培养方案，按照学会、够用、实用的原则，加大专业课教学改革，开齐课程、开足课时，强化基础文化课，突出专业骨干课，将新技术、新工艺、新理念纳入教材，把企业的典型案例及时引入教学，做到理论学习与实践教学有机统一，逐步加大专业教学实践力度和实习实训环节，突出技能型和实践性。充分利用农科教资源优势，加强校企合作，创新教学模式

与方法，创办特色化专业。

11. 深化课堂教学改革,实施新修订的义务教育新课程方案和课程标准,提高课程实施质量。根据《国家职业教育改革实施方案》和《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》要求,全体教师树立课程思政理念,把学生教育管理、规范课堂秩序、激发学生学习积极性放在课堂教学的首位,切实抓紧抓好。要按照问题即课题的总体要求,深入开展集体备课、教学反思和学科教研,注重学情研究、教法研究,做到以学定教,不拘泥于过往的条条框框;要针对中职学生学情实际,结合专业特点,以会学够用为原则,优化课堂教学策略,改进课堂教学方法,大胆教材取舍,降低教学难度,提高课堂教学的针对性实效性。全体教师要通过扎扎实实地有效教学,让学生每节课有收获、有提升。

12. 开展形式多样的教学评赛活动,推动教学工作深入开展。结合课堂教学改革,每月举行一次创新课堂公开课和创新课堂示范课,每学期举办一次微课大赛或教学设计大赛,要求人人上讲台,全员齐参与,个个争做教改能手。学校将把参与教学公开课、示范课、微课大赛、教学设计大赛等相关教学工作记入教师个人业务档案,与职称评定有效挂钩,与评先争优有机结合。同时组织开展好期中、期末各一次的评教评学和教学测评活动,在全校上下掀起比学赶超的浓郁教学氛围。

13. 立足学生成长需求,围绕国家课程校本化、校本课程优质化,全面加强拓展型课程建设,不断丰富课外活动,让学生找到适合自己兴趣和爱好的课程。完善职业学生培养机制,建立学生成长档案袋,加强拔尖创新人才培养,为不同潜质的学生提供更多选择空间。

14. 全力抓好毕业班高职教育分类招生考试的宣传、动员和复习备考工作。拓宽毕业生升学渠道，加大中高职贯通培养力度，推进中职教育与职业本科的衔接培养。提早动手，切实做好单招二年级学生的学业水平考试复习备考工作，确保取得较好成绩

15. 切实抓好“双师型”教师培养工作。本学期，学校将采取外出培训、定向培养、跟岗培训等多种形式，培养一批专业紧缺、教学需要的“双师型”教师。争取区委区政府和区局支持，招聘一批专业扎实、技术过硬、有实践经验的专业课教师，不断提高双师型教师占比，满足专业建设需要。

16. 探索“岗课赛证”综合育人机制，紧贴市场需求，开设相关实训课程，不断提升学生实践能力。全面落实《职业学校学生实习管理规定》，组织开展好专业班学生的技能大赛、教学实训实习工作，不断提升学生的专业技能和岗位适应能力。

17. 严格按照上级要求，认真做好全国中等职业学校系统化建设校级用户构建工作。学校各单位要团结一致，通力合作，把工作做在平时，把工作做实做细，完善资料收集和归类整理。要明确责任主体，明确工作人员，及时上传、充实、更新校级用户资料。

### **（三）、强化校园安全管理措施，提升后勤服务工作能力。**

18. 按照“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”和“谁主管谁负责”的要求，进一步落实落细安全工作责任制，建立校园安全网格化管理体制，形成从班子成员到班主任、科任教师，从行政处室、业务主管到后勤服务人员，分工明确，责任清晰的专兼职安全管理队伍。

19. 持续筑牢校园安全防线。要结合中职学校安全工作实际，结合时令特点，每周确定一项安全教育主题，每月开展一次安全应急演练，定期开展校园安全隐患排查和风险预警，保障校园安全。制定学校安全管理责任清单，落实学校安全主体责任，加强校园及周边环境综合治理。盯紧预防溺水、预防校园欺凌、交通安全、消防安全、食品安全等重点领域安全，强化安全教育和安全防护措施，避免伤亡事件发生。

20. 落实新阶段疫情防控措施。提高“乙类乙管”下校园疫情防控应对能力，制定工作方案和应急预案，做好师生思想引导、心理疏导、行为指导等工作，做好季节性传染疾病防治工作，特别要抓好结核病的预防和艾滋病的预防，认真组织开展春季爱国卫生运动。

21. 进一步完善学生心理健康教育。建立学生心理健康监测、筛查、干预、治疗与教育长效机制，重点关注由家庭矛盾、心理问题引发的安全问题，大力开展“重日常、盯平常、抓经常、防异常”教育活动。进一步规范学生心理筛查和高危学生“一人一策”干预，完善学校高危心理学生转介工作流程，加强规范化、制度化建设。配齐配强专兼职心理教师，开足开齐心理健康课，加快提升校园心理健康教育与服务水平。

22. 牢固树立服务意识，进一步强化后勤服务职能，切实做好水、电、气、暖管理和教育教学服务工作，保障教育教学、实习实训物资供应和设施设备正常运行。查漏补缺，建立台帐，分门别类，清单管理，进一步建立健全和完善安全工作档案资料。

23. 抓硬件提升，在新校舍建设上继续跟进，提前做好新校建成投用前的各项准备工作，力争2023年秋季开学投入使用。积极争取项目资金，管好用好项目资金，不断改善教育教学、学习生活和办公条件。

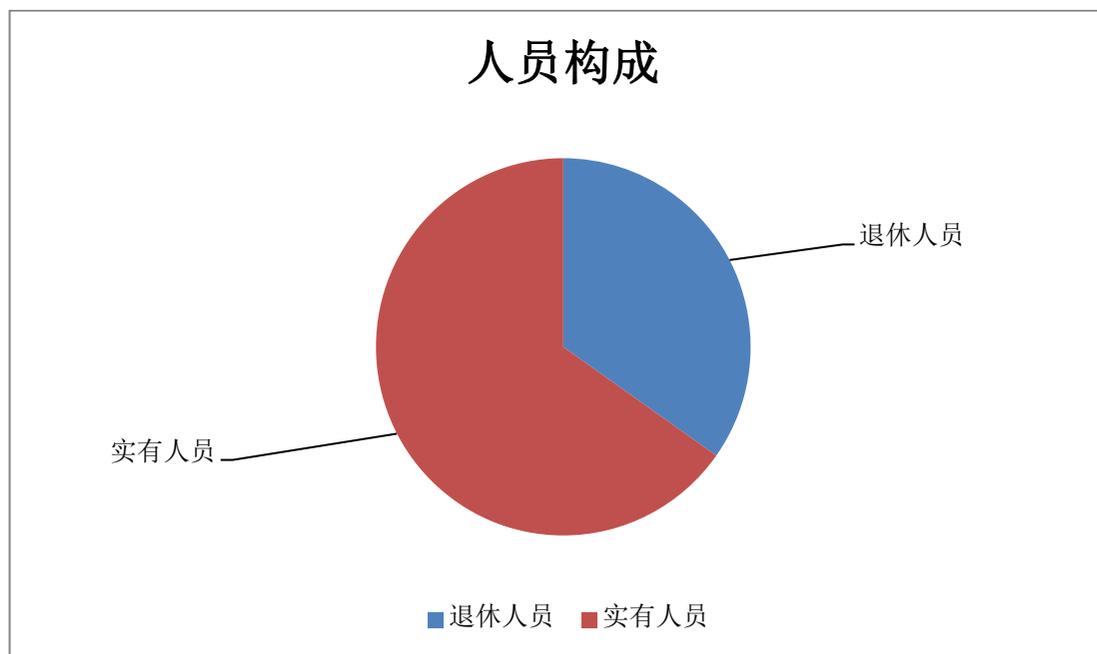
### 三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区职业技术教育中心	

### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员92人，其中事业编制62人、实有人数60人、离退休人员32人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入1092.55万元、其中一般公共预算拨款收入1092.55万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本单位预算支出1092.55万元，其中一般公共预算拨款支出1092.55万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经

营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算支出较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1092.55万元，其中一般公共预算拨款收入1092.55万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本单位财政拨款支出1092.55万元，其中一般公共预算拨款支出1092.55万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1092.55万元，较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1092.55万元，其中：

中等职业教育（2050302）1092.55万元，较上年减少50.11万元，主要原因退休2人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1092.55万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1092.55万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

#### 九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1092.55万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

### **十一、专业名词解释**

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表 (杨陵区职业技术教育中心)

单位名称：杨陵区职业技术教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	1092.55	一、单位预算	1092.55	一、单位预算	1092.55	一、单位预算	1092.55
2	1、财政拨款	1092.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1092.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1092.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1092.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1092.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1092.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1092.55	本年支出合计	1092.55	本年支出合计	1092.55	本年支出合计	1092.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1092.55	支出总计	1092.55	支出总计	1092.55	支出总计	1092.55





# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1092.55	一、财政拨款	1092.55	一、财政拨款	1092.55	一、财政拨款	1092.55
2	1、一般公共预算拨款	1092.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1092.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1092.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1092.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1092.554
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1092.55	本年支出合计	1092.55	本年支出合计	1092.55	本年支出合计	1092.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1092.55	支出总计	1092.55	支出总计	1092.55	支出总计	1092.55

# 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1092.55	1092.55	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1092.55	1092.55	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	1092.55	1092.55	0.00	0.00	
4	2050302	中等职业教育	1092.55	1092.55	0.00	0.00	

# 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			1092.55	1092.55	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1092.55	1092.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.41	371.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.04	189.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.78	228.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	106.06	106.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.77	39.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.95	125.95	0.00	0.00	

# 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,092.55	1,092.55	0.00	
2	205	教育支出	1,092.55	1,092.55	0.00	
3	20503	职业教育	1,092.55	1,092.55	0.00	
4	2050302	中等职业教育	1,092.55	1,092.55	0.00	

# 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1092.55	1092.55	0.00	
2	301	工资福利支出			1092.55	1092.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.41	371.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.04	189.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228.78	228.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.06	106.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.77	39.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.95	125.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
15	310				0.00	0.00	0.00	
16	31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	

# 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区职业技术教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员工资	292.69	292.69	
金额合计			292.69	292.69	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区职业技术教育中心，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	1个	
		质量指标	2023年项目的完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时下达	及时	
		成本指标	项目补助资金	292.69万元	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			年度资金总额：
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					